

数源科技股份有限公司  
董事会薪酬与考核委员会实施细则  
(2022年4月修订)

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

**第二条** 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

**第三条** 公司证券投资部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织。

**第四条** 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指非董事、监事的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

## 第二章 人员组成

**第五条** 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，过半数委员为独立董事。

**第六条** 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

**第七条** 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。

**第八条** 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员

会根据上述第五条至第七条规定补足委员人数。

### 第三章 职责权限

#### 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要主体体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）董事会授权的其他事宜。

#### 第十条 薪酬与考核委员会的每名成员应向委员会披露：

（一）在薪酬与考核委员会将决定的事项中，是否拥有任何个人经济利益（作为股东的利益除外）；

（二）因兼任其它公司的董事身份可能造成的任何潜在利益冲突；

（三）如薪酬与考核委员会所作决议涉及上述利益，该位成员应放弃投票，也不得参与讨论有关决议，并且（如董事会要求）还应退出薪酬与考核委员会。

**第十一条** 薪酬与考核委员会获董事会授权调查其职责范围内的活动，获授权可向任何雇员取得任何所需资料。公司全体员工，必须在薪酬与考核委员会的成员要求时与其合作。薪酬与考核委员获董事会授权，就薪酬与考核委员会对其他执行董事的薪酬建议，咨询公司董事长或总经理的意见，并在有需要时可咨询专业机构的专业意见，获取专业意见之费用由公司支付。薪酬与考核委员会应获供给充足资源以履行其职责。

#### 第十二条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

**第十三条** 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

#### 第四章 决策程序

**第十四条** 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

- （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
- （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
- （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
- （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

**第十五条** 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

- （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
- （二）薪酬与考核委员会按绩效主人标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
- （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

#### 第五章 议事规则

**第十六条** 薪酬与考核委员会会议通知须于会议召开最少七天前通知全体委员，会议由委员会主席主持，委员会主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。公司董事秘书负责与委员保持联络和进行会议组织工作，会议资

料由证券投资部提供，最少于开会前一天提供给有关委员审阅。

**第十七条** 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席，且独立董事占出席会议的委员人数的比例超过二分之一方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十八条** 薪酬与考核委员会会议表决方式为现场举手表决、投票表决或通讯表决。

**第十九条** 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议，只有与会委员对所审议的内容有表决权。

**第二十条** 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第二十一条** 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

**第二十二条** 薪酬与委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

**第二十三条** 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

**第二十四条** 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十五条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息或利用该信息获取非法利益。

## 第六章 附则

**第二十六条** 本实施细则未尽事宜或与本实施细则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。

**第二十七条** 本实施细则经公司董事会审议通过后生效并实施

**第二十八条** 本实施细则由公司董事会负责解释。